

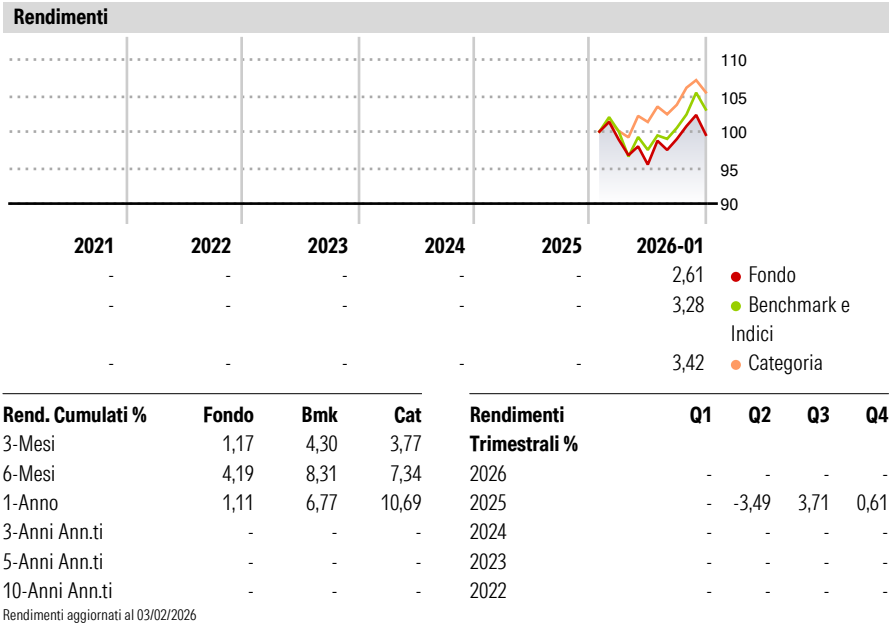
First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class I (Monthly Distributing) HKD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Infrastrutture	Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD Usato nel Report	FTSE Global Core Infra 50/50 NtTx NR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund invests primarily (at least 70% of its Net Asset Value) in a diversified portfolio of listed Infrastructure and Infrastructure-related equity securities or equity-related securities of issuers listed, traded or dealt in on Regulated Markets worldwide. The Infrastructure sector includes operating assets from the transport, utilities, energy and communications sectors. The Fund is not subject to any limitation on the market capitalisation of the companies in which it may invest.

Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD (dove applicabile)		



Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		3,36
Large		32,41
Medium		61,73
Small		2,50
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap USD		29.314,53



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Duke Energy Corp	☛	4,73
CSX Corp	⚙️	4,72
Union Pacific Corp	⚙️	4,48
American Electric Power Co Inc	💡	4,29
Transurban Group	⚙️	4,02
NextEra Energy Inc	☛	3,99
Sempra	💡	3,69
Cheniere Energy Inc	🔥	3,41
Getlink SE Act. Provenant...	⚙️	3,32
National Grid PLC	☛	3,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		6,75
Materie Prime	🏠	-
Beni di Consumo Ciclici	🚗	-
Finanza	🏦	-
Immobiliare	🏠	6,75
Sensibile		47,06
Telecomunicazioni	📶	1,59
Energia	🔥	9,87
Beni Industriali	⚙️	35,60
Tecnologia	💻	-
Difensivo		46,19
Beni Difensivi	🛒	-
Salute	🏥	-
Servizi di Pubblica Utilità	💡	46,19

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		65,12
Stati Uniti		58,22
Canada		0,00
America Latina e Centrale		6,90
Europa		19,81
Regno Unito		4,98
Europa Occidentale - Euro		11,20
Europa Occidentale - Non Euro		3,62
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		15,07
Giappone		2,83
Australasia		6,06
Asia - Paesi Sviluppati		1,57
Asia - Emergente		4,62

Anagrafica

Società di Gestione	First Sentier Investors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,29 HKD	Investimento Min. Ingresso	7.500 HKD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	4.000 HKD
Web	-	Valuta del Fondo	HKD	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/01/2025	UCITS	Si	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	Peter Meany	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/06/2008	ISIN	IE00000AZL5S6		
NAV (03/02/2026)	HKD 112,28				

First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class I (Monthly Distributing) HKD

Patrimonio Netto (Mln)	745,64 USD
(31/12/2025)	